

# 2022年度深圳市龙岗区疾病预防控制中心部 门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

龙岗区疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区疾病预防控制中心（卫生检验中心、区职业病防治所）纳入2022年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，独立核算机构1个。本单位属独立核算机构，下设11个科室，分别为：办公室、理化检验科、微生物检验科、职业卫生科、艾滋病防治科、公共卫生科、业务管理科、传染病防治科、消毒与病媒生物管理科、总务设备科、免疫规划管理科等。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,367.79	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	774.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28,423.55	八、社会保障和就业支出	38	580.77
	9		九、卫生健康支出	39	39,754.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	774.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,184.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,565.35	<b>本年支出合计</b>	57	42,316.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,916.64	年末结转和结余	59	165.85
<b>总计</b>	30	42,481.99	<b>总计</b>	60	42,481.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,565.35	11,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.55
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,986.75	8,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.55
21004	公共卫生	36,829.27	8,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.55
2100401	疾病预防控制机构	35,106.16	6,682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.55
2100408	基本公共卫生服务	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,507.59	1,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.38	1,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.38	1,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.67	772.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,316.14	6,519.34	35,796.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,754.30	4,753.96	35,000.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,600.67	4,600.32	35,000.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37,877.56	4,600.32	33,277.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,507.59	0.00	1,507.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,184.61	1,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,184.61	1,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.67	772.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,367.79	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	774.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.45	2.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.77	580.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,671.87	8,671.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	774.00	0.00	774.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,184.61	1,184.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,141.79	<b>本年支出合计</b>	59	11,233.71	10,459.71	774.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.43	年末财政拨款结转和结余	60	57.51	57.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,291.22	<b>总计</b>	64	11,291.22	10,517.22	774.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,459.71	6,519.31	3,940.40
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	2.45	0.00	2.45
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45
2069901	科技奖励	2.45	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77	0.00
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.17	177.17	0.00
210	卫生健康支出	8,671.87	4,753.93	3,917.94
21004	公共卫生	8,518.24	4,600.29	3,917.94
2100401	疾病预防控制机构	6,795.13	4,600.29	2,194.83
2100408	基本公共卫生服务	192.69	0.00	192.69
2100409	重大公共卫生服务	22.84	0.00	22.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,507.59	0.00	1,507.59
21011	行政事业单位医疗	153.64	153.64	0.00
2101102	事业单位医疗	153.64	153.64	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	1,184.61	1,184.61	0.00
22102	住房改革支出	1,184.61	1,184.61	0.00
2210201	住房公积金	411.95	411.95	0.00
2210203	购房补贴	772.67	772.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,533.56	302	商品和服务支出	868.28
30101	基本工资	646.32	30201	办公费	46.13
30102	津贴补贴	832.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,643.00	30205	水费	16.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.35	30206	电费	188.88
30109	职业年金缴费	177.17	30207	邮电费	28.43
30110	职工基本医疗保险缴费	140.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	223.56
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	411.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	1,005.49	30214	租赁费	1.31
303	对个人和家庭的补助	117.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56
30302	退休费	117.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.86

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	233.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,651.03		公用经费合计	868.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	47.86	0.00	47.86	0.00	47.86	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度总收入42,481.99万元，其中本年收入39,565.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,367.79万元，比上年决算数减少3,452.56万元，下降25%，主要变动情况：一是在职及离退休人员经费等引起基本支出减少350.27万元。二是项目支出减少3,102.29万元，其中：1. 疫情防控等原因减少突发公共卫生事件应急处理收入1,552.25万元；2. 一般管理事务、专用设备购置等引起疾病预防控制中心收入合计减少1,504.14万元；3. 重大公共卫生服务收入减少140.85万元；4. 基本公共卫生服务资金增加112.68万元；5. 其他事项引起各类收入合计减少17.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入774万元，比上年决算数增加774万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加医疗设备购置资金774万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入28,423.55万元，比上年决算数减少11,135.89万元，下降28.1%，主要变动情况：一是减少代收代付全区核酸检测

费用13,277.17万；二是增加代收代付疫苗款2,135.72万元；三是职工伙食、利息、捐赠等项目合计增加5.56万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度总支出42,481.99万元，其中本年支出42,316.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,519.34万元，比上年决算数减少140.63万元，下降2.1%，主要变动情况：一是减少在职及离退休人员经费157.97万元；二是增加电费、车辆维修费等公用经费支出17.34万元。

2. 项目支出35,796.79万元，比上年决算数减少8,705.42万元，下降19.6%，主要变动情况：一是减少疾病预防控制机构支出7,869.77万元，其中：1. 减少代收代付全区核酸检测费用13,277.15万元；2. 减少疫情防控支出1,539万元；3. 减少其他一般管理事务支出374.88万元；4. 增加疫苗购置支出6,920.09万元；5. 增加专用设备购置支出220.42万元；6. 增加实验室升级改造支出130.74万元；7. 其他事项引起各类支出合计增加50.01万元。二是疫情防控等原因减少突发公共卫生事件应急处理支出1,552.25万元。三是减少重大公共卫生服务支出140.85万元。四是增加基本公共卫生服务支出112.69万元。五是增加医疗设备购置支出774万元。六是其他事项引起各类支出合计减少29.24万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

## **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计11,141.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,367.79万元，比上年决算数减少3,452.56万元，下降25%；主要变动情况：一是在职及离退休人员经费等引起基本支出减少350.27万元。二是项目支出减少3,102.29万元，其中：1.疫情防控等原因减少突发公共卫生事件应急处理收入1,552.25万元；2.其他一般管理事务、专用设备购置等引起疾病预防控制中心收入合计减少1,504.14万元；3.重大公共卫生服务收入减少140.85万元；4.基本公共卫生服务资金增加112.68万元；5.其他事项引起各类收入合计减少17.73万元；政府性基金预算财政拨款收入774万元，比上年决算数增加774万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加医疗设备购置资金774万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位长期没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计11,233.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,459.71万元，比年初预算数增加601.47万元，增长6.1%；主要变动情况：一是追加基本公共卫生服务经费70.1万元；二是各类调整指标增加下拨款836.47万元；三是使用上年转结资金91.91万元；五是年末未支付资金397.01万元；政府性基金预算财政拨款支出774万元，比年初预算数增加774万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：年中追加医疗设备购置资金774万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；  
主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.86万元，完成全年预算48万元的99.7%，比上年决算数增加8.15万元，增长20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.86万元，完成全年预算48万元的99.7%，比上年决算数增加8.15万元，增长20.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为47.86万元，完成全年预算48万元的99.7%，比上年决算数增加8.15万元，增长20.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度辖区新冠疫情加重，车辆运送核酸样本、接送人员等业务量加大，公务用车运行维护费增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出47.86万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额407.43万元，其中：政府采购货物支出128.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出278.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目21个，共涉及资金3,940.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区医疗卫生系统医疗设备购置项目等1个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金774万元，占政府性基金项目支出总额的100%；

2022年度龙岗区疾病预防控制中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,459.7万元，政府性基金预算支出774万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评综述：我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。全年预算数11,688.8万元，执行数11,233.7万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市龙岗区疾病预防控制中心结合2022年度

区委区政府重点安排的工作及单位主要职能，对2022年度部门整体支出开展绩效自评。按照“抓在经常、重在日常”的理念，进行绩效运行监控和项目的日常检查，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况，2022年度项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因：绩效目标细化、量化不够精准。

下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监督。既要对本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关项目、资金使用效益如何、效果怎样，及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，增强预算执行的规范性，强化预算约束力。二是强化项目绩效评价管理。加大对绩效评价重要性的宣传，进一步提高绩效评重视度，提高绩效目标的合理性、精细度及量化精准度，定期开展绩效评价，督促项目进度，确保项目绩效目标的完成。

1. “疫情防控工作”项目绩效自评综述：全年预算数为1507.59万元，执行数为1507.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时性工作补助、有效控制新冠疫情。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “传染病防控”项目绩效自评综述：全年预算数为416.71万元，执行数为405.46万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是扩大干预、扩大检测、扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染病例数，提高感染者和病人生活质量，遏止艾滋病蔓延。二是及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，

减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “公共卫生防控”项目绩效自评综述：全年预算数为382.15万元，执行数为373.4万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成青少年视力筛查工作，掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况，通过系列干预活动增强近视防治意识。二是开展食源性疾病主动监测工作，2022年度累计上报3万余例。三是完成仪器、耗材、标准等职业卫生技术服务资质筹备工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “龙岗区疾控中心实验室检测及应急处置能力提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为799.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成卫生微生物实验室等建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为774万元，执行数为774万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成仪器设备采购，满足一线检测工作需要。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221538605025	项目名称：	疫情防控工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	15075886.55	15075886.55	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15075886.55	15075886.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
	“0107”新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时性工作补助、防控经费保障疫情防控、疫情防控工作一线防疫人员补助(20110611-20220531)				按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时性工作补助、有效控制新冠疫情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	防控	100%	有效控制新冠疫情	12.50	12.50	
		质量	按防控要求及标准执行	95%	按防控要求及标准执行达标 大于等于95%	12.50	12.50	
		时效	按时完成	按防控要求及标准执行	按防控要求及标准执行	12.50	12.50	
		成本	按需支出	100%	按需支出	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
		社会效益	达到新冠防控	90%	有效控制新冠疫情，维护社 会经济平稳发展	30.00	30.00	
		生态效益			无	0	0.00	
		可持续影响			无	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	达到领导满意	90%	满意度不低于90%	5.00	5.00	
		其他满意度	达到领导满意	90%	满意度不低于95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500001431	项目名称：	传染病防控	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4200900.00	4167100.00	4054646.87	10	97.30	9.73	
	其中：当年财政拨款	4200900.00	4167100.00	4054646.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
	一是扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。 二是及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。 三是医疗机构消毒、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；病媒生物监测率100%；病媒传染病处置率100%； 四是完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 五是保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。			一是扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染病例数，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。 二是及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。 三是医疗机构消毒效果监测覆盖率100%；托幼机构消毒效果监测由辖区公卫中心负责；病媒生物监测4-12月份全覆盖（1-3月因新冠疫情影响暂缓开展）；病媒传染病处置率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	1.提高各人群的艾滋病知晓率 2. 1.聚集性疫情处置率 2.传染病报告的督导和培训工作 3.死因病例报告督导和培训工作 4.病媒传染病疫点处置率	1.各人群的艾滋病知晓率达到100% 2、1.辖区聚集性疫情的调查处置工作100%； 2.每年按要求至少开展一次辖区医疗机构传染病报告的督导和培训工作； 2.每年按要求至少开展一次完成辖区医疗机构死亡病例报告的督	1.各重点人群艾滋病知晓率95%以上； 2.辖区聚集性疫情的调查处置工作100% 3.完成2次辖区医疗机构传染病和死因报告的督导和培训工作。 4.病媒传染病疫点处置率100%	12.50	12.34	1.基于实际情况，各人群的艾滋病知晓率不可能达到100%，原指标值填写不准确（偏高），2022年重点人群艾滋病知晓率已达到国家考核标准。
		质量	1、达到2021年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准；2、完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1.达到2022年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准； 2.完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 3.完成辖区传染病监测工作。 4.及时处置聚集性疫情，减少疫情蔓延所造成的影响。	1.达到2022年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准； 2.及时、规范处置辖区内突发公共卫生事件。 3.按要求完成辖区传染病监测工作。 4.及时处置聚集性疫情，减少	12.50	12.50	
		时效	1.及时、规范处置聚集性疫情	1.及时、规范处置聚集性疫情。传染病疫情处置率100%。 2.医疗机构：传染病疫情报告率≥98.5%，居民身份证填写完整率≥99.9%。 3.社康机构：传染病疫情报告率和传染病报告及时率≥95%。 4.死因报告登记率达100%、及时率≥95%。身份证号填写完整率≥80%；多死因链填写完整率≥80%；死因诊断不明比例<5%·死因不准确率<5%	1.及时、规范处置聚集性疫情。传染病疫情处置率100%。 2.医疗机构：传染病疫情报告率99.97%，居民身份证填写完整率100%。 3.社康机构：传染病疫情报告率为99.96%和传染病报告及时率99.95%。 4.全区各单位死因报告登记率100%，及时性为99.28%，审核率为100%，身份证完整率97.34%。死因链完整率为	12.50	12.50	
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	不高于预算下达数	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		社会效益	1.扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率； 1.扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染	1.扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率； 2.减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3.减少院感及病媒传播； 4.保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行； 5.完成辖区内突发公共卫生事件	1.各人群的艾滋病知晓率达到95%以上，达到国家考核指标要求。重点人群艾滋病新发感染病例数减少。 2.减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3.减少院感及病媒传播； 4.保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行	30.00	30.00	

		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	不低于85%	满意度不低于85%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0.00	
						0		
总分						100.00	99.57	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006237	项目名称：	公共卫生防控	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4399436.00	3821481.50	3734048.57	10	97.71	9.77	
	其中：当年财政拨款	4399436.00	3821481.50	3734048.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>一、公卫科：1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升4、保障食品、环境、学校卫生安全可靠，达到上级部门的考核要求。</p> <p>二、职卫科：为申请职业卫生技术服务资质或CNAS职业健康领域相关认证认可做筹建工作</p>			<p>1.2022年已按时完成青少年视力筛查的工作，共筛查376870人，掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况，通过系列干预活动增强近视防治意识。全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，共上报31622例，达到上级部门的考核要求。</p> <p>2.完成仪器、耗材、标准等职业卫生技术服务资质筹备工作</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出(50分)		数量	1、全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率100%。 2、全区学生近视筛查率 3、开展现场实验等提升工作并邀请专家点评	1、全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率100%。 2、中小學生眼部健康筛查覆盖率≥90% 3、青少年眼健康档案建档率>90%	1、全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，共上报31622例，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率100%。 2、2022年已按时完成青少年视力筛查的工作，共筛查376870人，完成率100%。	12.50	12.50	
		质量	1、对疑似食源性疾病按时上报，对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告 2、复测错误发生率	1、对疑似食源性疾病按时上报，对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告 2、复测错误发生率<10%	1、对疑似食源性疾病已按时上报，对聚集性病例（均及时进行核查与报告，未发生横纹肌溶解征病例（无需上报））。 2、复测错误发生率均<10%	12.50	12.50	

年度绩效指标	时效	1、项目按期完成	1、截止到2023年12月底完成率100% 2、及时报送	完成率100%，均已完成及时报送	12.50	12.50		
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	项目经费支出率100%且未高于预算下达数	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发 5、提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规	1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发 5、提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政	1.区疾控中心组织全区学校开展预防龋齿、近视等学生常见病科普宣传，累计对139所学校开展线上宣传，67所学校开展线下宣传，共18余万人次参与，发放折页、海报等宣传品8万余份。儿童青少年近视的新发率受遗传、用眼行为、环境因素、个人体质营养等多方面的影响。加强预防近视的宣传教育，加强视力筛查质量控制工作。 2.组织全区职业卫生技术人员培训，开展工作场所职业病危害监测工作，为制定职业	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区内居民满意程度	不低于95%	满意程度不低于95%	10.00	10.00
	其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00	
							0	
	总分					100.00	99.77	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220220270300001	项目名称：	龙岗区疾控中心实验室检测及应急处置能力提升	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	7999780.78	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	7999780.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成现场施工。将动物楼1~5层改造为卫生微生物实验室。对卫生检验大楼1层样品室等进行升级改造。将卫生检验大楼2层改造为细菌性病原微生物实验室，并建设一套PCR实验室。将卫生检验大楼3层改造为病毒性病原微生物实验室，对原有PCR实验室进行扩大改造。改造卫生检验大楼4~6层危化品安全系统、供气系统、仪器房及业务用房升级改造等。对业务楼1、4层的实验室及配套用房进行升级改造。将实验室附属防疫物资（应急保障）楼（原院内职工周转房）1~2层改造为600平方米物资储备室，3~7层1500平方米为实验室核酸检测等高危险岗位人员的隔离观察设施。加建电梯一套。				完成工程建设7999780.78元，完成施工图建设内容。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成现场施工。将动物楼1~5层改造为卫生微生物实验室。对卫生检验大楼1层样品室等进行升级改造。将卫生检验大楼2层改造为细菌性病原微生物实验室，并建设一套PCR实验室。将卫生检验大楼3层改造为病毒性病原微生物实验室，对原有PCR实验室进行扩大改造。改造卫生检验大楼4~6层危化品安全系统、供气系统、仪器房及业务用房升级改造等。对业务楼1、4层的实验室及配套用房进行升级改造。将实验室附属防疫物资（应急保障）楼（原院内职工周转房）1~2层改造为600平方米物资储备室	完成项目100%	完成工程建设7999780.78元。	12.50	12.50	
		质量	施工符合质量规定。	95%	合格率100%	12.50	12.50	
		时效	年内完工	100%	完工90%	12.50	11.25	受新冠疫情影响，工期延长，于2023年上半年完工结算
		成本	通过招标及加强管理降低成本。	90%	不高于预算数支付工程款达标100%	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
		社会效益	提高中心卫生检测及应急处置能力。符合群众满意度85%	85%	提高中心卫生检测及应急处置能力。符合群众满意度85%	30.00	30.00	
		生态效益			无	0	0.00	
		可持续影响			无	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用者及上级领导对本项目满意度达到85%以上。	使用者及上级领导对本项目满意度达到85%以	满意度100%	10.00	10.00	
		其他满意度				0		
	总分					100.00	98.75	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220220270105053	项目名称：	龙岗区医疗卫生系统 2021年医疗设备购	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	7740000.00	7740000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7740000.00	7740000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成仪器设备采购, 安装, 验收合格, 满足中心一线检测工作需要。				完成仪器设备采购7740000元, 安装, 验收均合格, 可满足中心一线检测工作需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	9月之前完成验收付款。	9月之前完成验收付款。	完成设备购置率 100%	12.50	12.50	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	仪器设备合格率达到100%	仪器设备合格率达到100%	合格率100%	12.50	12.50	
		时效	截至2022年9月底完成率100%。	截至2022年9月底完成率100%。	按期完成支付	12.50	12.50	
		成本	无	无	通过公开招标降低成本节约资金	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	非收费项目	非收费项目	不适用	0	0.00	
		社会效益	保护辖区人民群众健康	保护辖区人民群众健康	保护辖区人民群众健康	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	通过本项目实施，长远提升公共卫生队伍检测能力	通过本项目实施，长远提升公共卫生队伍检测能力	通过本项目实施，长远提升公共卫生队伍检测能力	15.00	15.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	满意度100%	10.00	10.00	
		其他满意度				0		
	总分						100.00	100.00

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。